KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Talouden toteuma 1.1.-30.9.2026

Kokkola Karleby

HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA muutos	TA 2026+ muutos	Toteutuma 2026	Tot.% TA	Muutos% 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
3001	Myyntituotot	0	0,00	0,00			0,00	0,00
3210	Maksutuotot	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3300	Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3410	Muut toimintatuotot	0,00	430 640,00	322 980,12	75,00 %	-19,30 %	400 236,12	533 648,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	0,00	52 000,00	0,00	0,00 %		0,00	53 070,00
3001	**TOIMINTATUOTOT**	**0,00**	**482 640,00**	**322 980,12**	**66,92 %**	**-19,30 %**	**400 236,12**	**586 718,00**
4000	Henkilöstökulut	0,00	-312 373,00	-208 941,69	66,89 %	-16,64 %	-250 651,12	-333 125,24
4340	Palvelujen ostot	0,00	-95 998,12	-54 939,47	57,23 %	-37,18 %	-87 450,47	-109 459,73
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-2 000,00	-1 376,05	68,80 %	40,23 %	-981,31	-1 079,72
4800	Muut toimintakulut	0,00	-45 092,00	-32 191,01	71,39 %	7,29 %	-30 003,47	-39 925,45
4000	**TOIMINTAKULUT**	**0,00**	**-455 463,12**	**-297 448,22**	**65,31 %**	**-19,41 %**	**-369 086,37**	**-483 590,14**
	TOIMINTAKATE	**0,00**	**27 176,88**	**25 531,90**	**93,95 %**	**-18,03 %**	**31 149,75**	**103 127,86**

KAUPUNKIALUEET

Tili	Tili(T)	TA muutos	TA 2026+ muutos	Toteutuma 2026	Tot.% TA	Muutos% 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
3001	Myyntituotot	0,00	600 000,00	693 168,09	115,53 %	16,14 %	596 832,14	614 221,72
3210	Maksutuotot	0,00	157 000,00	104 855,68	66,79 %	-7,64 %	113 531,51	149 822,51
3300	Tuet ja avustukset	0,00	0,00	1 330,00		-78,01 %	6 048,00	8 316,00
3410	Muut toimintatuotot	0,00	4 800 500,00	5 658 387,49	117,87 %	-0,24 %	5 672 188,30	6 227 628,76
3700	Valmistus omaan käyttöön	0,00	35 000,00	42 934,61	122,67 %	18,27 %	36 303,00	53 953,00
3001	**TOIMINTATUOTOT**	**0,00**	**5 592 500,00**	**6 500 675,87**	**116,24 %**	**1,18 %**	**6 424 902,95**	**7 053 941,99**
4000	Henkilöstökulut	-13 400,00	-1 368 400,64	-952 417,20	69,60 %	10,10 %	-865 035,25	-1 188 018,70
4340	Palvelujen ostot	0,00	-430 157,88	-385 278,78	89,57 %	1,25 %	-380 527,75	-574 790,21
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-43 550,00	-27 752,89	63,73 %	22,39 %	-22 675,67	-32 767,45
4800	Muut toimintakulut	0,00	-224 321,00	-218 675,85	97,48 %	10,37 %	-198 131,87	-266 268,37
4000	**TOIMINTAKULUT**	**-13 400,00**	**-2 066 429,52**	**-1 584 124,72**	**76,66 %**	**8,03 %**	**-1 466 370,54**	**-2 061 844,73**
	TOIMINTAKATE	**-13 400,00**	**3 526 070,48**	**4 916 551,15**	**139,43 %**	**-0,85 %**	**4 958 532,41**	**4 992 097,26**

KAUPUNKI-INFRA

Tili	Tili(T)	TA muutos	TA 2026+ muutos	Toteutuma 2026	Tot.% TA	Muutos% 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
3001	Myyntituotot	0,00	4 429 200,00	2 813 624,59	63,52 %	-8,16 %	3 063 480,47	4 350 032,36
3210	Maksutuotot	0,00	745 000,00	39 925,04	5,36 %	-94,15 %	682 879,59	770 448,09
3300	Tuet ja avustukset	0,00	85 000,00	10 342,89		-75,51 %	42 236,30	137 349,33
3410	Muut toimintatuotot	0,00	297 500,00	203 685,83	68,47 %	22,77 %	165 908,84	203 859,59
3700	Valmistus omaan käyttöön	0,00	875 000,00	483 545,65	55,26 %	9,94 %	439 824,81	1 075 892,48
3001	**TOIMINTATUOTOT**	**0,00**	**6 431 700,00**	**3 551 124,00**	**55,21 %**	**-19,19 %**	**4 394 330,01**	**6 537 581,85**
4000	Henkilöstökulut	-38 324,00	-4 659 561,50	-3 558 067,95	76,36 %	-0,90 %	-3 590 480,19	-4 871 073,02
4340	Palvelujen ostot	0,00	-3 840 782,76	-3 096 695,37	80,63 %	9,02 %	-2 840 537,43	-3 892 416,14
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-1 665 850,00	-950 101,42	57,03 %	7,84 %	-881 038,66	-1 367 988,86
4700	Avustukset	0,00	-180 000,00	-6 302,11	3,50 %	36,71 %	-4 609,88	-51 769,27
4800	Muut toimintakulut	0,00	-2 097 479,00	-1 085 744,66	51,76 %	-4,84 %	-1 140 945,90	-1 548 963,20
4000	**TOIMINTAKULUT**	**-38 324,00**	**-12 443 673,26**	**-8 696 911,51**	**69,89 %**	**2,83 %**	**-8 457 612,06**	**-11 732 210,49**
	TOIMINTAKATE	**-38 324,00**	**-6 011 973,26**	**-5 145 787,51**	**85,59 %**	**26,64 %**	**-4 063 282,05**	**-5 194 628,64**

KAUPUNKIRAKENTAMINEN

Tili	Tili(T)	TA muutos	TA 2026+ muutos	Toteutuma 2026	Tot.% TA	Muutos% 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
3001	Myyntituotot	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3210	Maksutuotot	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3300	Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3410	Muut toimintatuotot	0,00	66 730,00	50 047,47	75,00 %	27,59 %	39 224,97	52 300,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	0,00	827 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	742 970,00
3001	**TOIMINTATUOTOT**	**0,00**	**893 730,00**	**50 047,47**	**5,60 %**	**27,59 %**	**39 224,97**	**795 270,00**
4000	Henkilöstökulut	0,00	-753 567,00	-643 016,21	85,33 %	3,10 %	-623 701,58	-679 953,80
4340	Palvelujen ostot	0,00	-218 467,76	-147 679,95	67,60 %	17,29 %	-125 909,93	-159 525,87
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-10 450,00	-479,36	4,59 %	-79,41 %	-2 328,15	-3 307,67
4700	Avustukset	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
4800	Muut toimintakulut	0,00	-86 210,00	-61 121,63	70,90 %	0,46 %	-60 839,34	-81 686,54
4000	**TOIMINTAKULUT**	**0,00**	**-1 068 694,76**	**-852 297,15**	**79,75 %**	**4,86 %**	**-812 779,00**	**-924 473,88**
	TOIMINTAKATE	**0,00**	**-174 964,76**	**-802 249,68**	**458,52 %**	**3,71 %**	**-773 554,03**	**-129 203,88**

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Talouden toteuma 1.1.-30.9.2026

KAUPUNKISUUNNITTELU

Tili	Tili(T)	TA muutos	TA 2026+	Toteutuma	Tot.% TA	Muutos%	Toteutuma	TP 2025
3001	Myyntituotot	0,00	7 000,00	2 697,92	85,27 %	-40,18 %	4 510,02	10 790,71
3210	Maksutuotot	0,00	25 000,00	5 969,18	938,00 %	-48,90 %	11 681,02	36 716,34
3300	Tuet ja avustukset	0,00	167 000,00	234 500,00	4,49 %	-2,70 %	241 000,00	241 000,00
3410	Muut toimintatuotot	0,00	0,00	7 500,00			0,00	0,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	0,00	210 000,00	0,00	119,37 %		0,00	239 734,00
3001	**TOIMINTATUOTOT**	**0,00**	**409 000,00**	**250 667,10**	**61,29 %**	**-2,54 %**	**257 191,04**	**528 241,05**
4000	Henkilöstökulut	0,00	-1 485 981,00	-1 080 610,75	72,72 %	2,33 %	-1 056 004,49	-1 428 670,31
4340	Palvelujen ostot	0,00	-1 721 936,72	-1 113 205,34	64,65 %	1,29 %	-1 099 075,79	-1 604 838,13
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-11 700,00	-9 373,72	80,12 %	-6,84 %	-10 061,93	-15 074,10
4700	Avustukset	0,00	0,00					
4800	Muut toimintakulut	0,00	-156 592,00	-120 458,08	76,92 %	3,89 %	-115 950,94	-157 498,77
4000	**TOIMINTAKULUT**	**0,00**	**-3 376 209,72**	**-2 323 647,89**	**68,82 %**	**1,87 %**	**-2 281 093,15**	**-3 206 081,31**
	TOIMINTAKATE	**0,00**	**-2 967 209,72**	**-2 072 980,79**	**69,86 %**	**2,42 %**	**-2 023 902,11**	**-2 677 840,26**

KAUPUNKITOIMITILAT

Tili	Tili(T)	TA muutos	TA 2026+	Toteutuma	Tot.% TA	Muutos%	Toteutuma	TP 2025
3001	Myyntituotot	0,00	17 485 537,51	12 592 223,31	72,02 %	-0,10 %	12 604 921,12	16 545 577,70
3210	Maksutuotot	0,00	0,00	0,00			330,08	330,08
3300	Tuet ja avustukset	0,00	0,00	5 934,74		323,91 %	1400	1 400,00
3410	Muut toimintatuotot	0,00	36 156 309,00	26 889 479,86	74,37 %	3,00 %	26 107 398,48	35 084 549,39
3700	Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	70,00		0,00 %	0,00	0,00
3001	**TOIMINTATUOTOT**	**0,00**	**53 641 846,51**	**39 487 707,91**	**73,61 %**	**2,00 %**	**38 714 049,68**	**51 631 857,17**
4000	Henkilöstökulut	-64 359,00	-11 331 433,33	-8 144 903,88	71,88 %	-0,04 %	-8 148 264,02	-10 776 852,60
4340	Palvelujen ostot	0,00	-14 450 494,88	-9 843 127,11	68,12 %	2,00 %	-9 649 786,70	-13 621 071,62
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-9 135 230,00	-6 400 090,62	70,06 %	-0,06 %	-6 403 641,23	-9 336 149,95
4800	Muut toimintakulut	0,00	-10 482 973,00	-7 569 463,89	72,21 %	-6,25 %	-8 073 914,72	-10 771 857,12
4000	**TOIMINTAKULUT**	**-64 359,00**	**-45 400 131,21**	**-31 957 585,50**	**70,39 %**	**-0,99 %**	**-32 275 606,67**	**-44 505 931,29**
	TOIMINTAKATE	**-64 359,00**	**8 241 715,30**	**7 530 122,41**	**91,37 %**	**16,96 %**	**6 438 443,01**	**7 125 925,88**

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Talouden toteuma 1.1.-30.9.2026

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Tili	Tili(T)	TA muutos	TA 2026+	Toteutuma	Tot.% TA	Muutos%	Toteutuma	TP 2025
3001	Myyntituotot	0,00	22 521 737,51	16 101 713,91	71,5 %	-1,0 %	16 269 743,75	21 520 622,49
3210	Maksutuotot	0,00	927 000,00	150 749,90	16,3 %	-81,4 %	808 422,20	957 317,02
3300	Tuet ja avustukset	0,00	252 000,00	252 107,63	100,0 %	-13,3 %	290 684,30	388 065,33
3410	Muut toimintatuotot	0,00	41 751 679,00	33 132 080,77	79,4 %	2,3 %	32 384 956,71	42 101 985,74
3700	Valmistus omaan käyttöön	0,00	1 999 000,00	526 550,26	26,3 %	10,6 %	476 127,81	2 165 619,48
3001	**TOIMINTATUOTOT**	**0,00**	**67 451 416,51**	**50 163 202,47**	**74,4 %**	**-0,1 %**	**50 229 934,77**	**67 133 610,06**
4000	Henkilöstökulut	-116 083,00	-19 911 316,47	-14 587 957,68	73,3 %	0,4 %	-14 534 136,65	-19 277 693,67
4340	Palvelujen ostot	0,00	-20 757 838,12	-14 640 926,02	70,5 %	3,2 %	-14 183 288,07	-19 962 101,70
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-10 868 780,00	-7 389 174,06	68,0 %	0,9 %	-7 320 726,95	-10 756 367,75
4700	Avustukset	0,00	-180 000,00	-6 302,11	3,5 %	36,7 %	-4 609,88	-51 769,27
4800	Muut toimintakulut	0,00	-13 092 667,00	-9 087 655,12	69,4 %	-5,5 %	-9 619 786,24	-12 866 199,45
4000	**TOIMINTAKULUT**	**-116 083,00**	**-64 810 601,59**	**-45 712 014,99**	**70,5 %**	**0,1 %**	**-45 662 547,79**	**-62 914 131,84**
	TOIMINTAKATE	**-116 083,00**	**2 640 814,92**	**4 451 187,48**	**168,6 %**	**-2,5 %**	**4 567 386,98**	**4 219 478,22**